



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

محضر الاجتماع (التاسع) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥  
اليوم: الأربعاء التاريخ ١٤٤٦/١١/١٦ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٤

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي التاريخ الموضح أعلاه عقد الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءً وذلك في ضيافة الأستاذ رئيس مجلس الإدارة وبرئاسته للاجتماع، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- صقر بن فهاد بن ماجد الصقر.
- إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد.
- مبارك بن مسفر بن عبيد الحميضان.
- مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك الصافي.
- متعب بن متعب بن صقر الدرعان.

وبعد افتتاح الاجتماع عرض فيه جدول الأعمال الذي يشمل البنود الآتية:

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ١  | الإحصائيات.                                                      |
| ٢  | مشاريع الجمعية المستهدفة.                                        |
| ٣  | كيفية الاستفادة من الجهات الحكومية المانحة والمنصات الإلكترونية. |
| ٤  | الوظائف الشاغرة بالجمعية.                                        |
| ٥  | السجل الذهبي للزيارات.                                           |
| ٦  | الاستفادة من الإعلاميين في المحافظة.                             |
| ٩  | سياسة استحقاق المستفيد.                                          |
| ١٠ | التواقيع الإلكترونية.                                            |



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

وبعد الانتهاء من مداولة جدول الأعمال توصل الأعضاء إلى القرارات الآتية:

(١) الموضوع: مشاريع الجمعية المستهدفة.

القرارات:

- إعلان الجمعية عن استقبال لحوم الأضاحي.
- تأجيل العمل على مشروع الاستفادة من بقايا الطعام وتحويلها إلى أسمدة إلى وقت لاحق.
- رفع مشروع السلال الغذائية على منصة إحسان.
- التواصل مع المصنع السعودي للقصدير للاستفادة من منتجاته بأسعار مخفضة للجمعيات.

(٢) الموضوع: سجل الزيارات.

القرار: وافق مجلس الإدارة على تأمين السجل الذهبي للزيارات.

(٣) الموضوع: الإحصائيات.

القرار: وافق مجلس الإدارة على تكليف الأستاذ مشعل مبارك لمتابعة نشر الإحصائيات الشهرية.

(٤) الموضوع: المنصات الداعمة للجمعيات الأهلية.

القرار: وافق مجلس الإدارة على التسجيل في منصة كفاءات وهدف ووقفي، وتفويض المسؤول التنفيذي لإدارة الحسابات الإلكترونية للمنصة والاستفادة من كافة خدماتها.

(٥) الموضوع: كيفية التعاون مع الإعلاميين في محافظة وادي الدواسر.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

القرار: وافق مجلس الإدارة على اجتماع مع المشهورين في المحافظة والإعلاميين في الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة.

(٦) الموضوع: إرسال مناشط الجمعية إلى المسؤولين بالمحافظة والوجهاء والداعمين.

القرار: وافق مجلس الإدارة على مراسلة الدوائر الحكومية ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة وتسليمهم نسخ من كتيب التقرير السنوي لأعمال ٢٠٢٤.

(٧) الموضوع: سياسة استحقاق المستفيد.

القرار: وافق مجلس الإدارة على تحديث سياسة استحقاق المستفيدين والتأكيد على موظفي الجمعية بأن يحصر التوزيع على المستفيدين المسجلين فقط، وأن ويتم إدخالهم في البرنامج الخاص بالجمعية.

(٨) الموضوع: نظام الرقابة الداخلي:

القرار: وافق مجلس الإدارة على تحديث نظام الرقابة الداخلي.

(٩) الموضوع: طلب سيارة خدمية للجمعية.

القرار: التواصل مع غرفة الرياض فرع وادي الدواسر لطلب سيارة للجمعية.

(١٠) الموضوع: التواقيع الإلكترونية.

القرار: وافق مجلس الإدارة على عمل توقيعات إلكترونية لجميع أعضاء مجلس الإدارة.

(١١) الموضوع: نماذج الحوكمة.

القرار: وافق مجلس الإدارة على التواصل مع جمعية إكرام النعمة في محافظة الرس لأخذ نسخة من نموذج التقرير الربع سنوي، ونموذج التقرير الربع سنوي المالي، ونموذج من تقرير المراجع الداخلي.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

اتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع القادم في يونيو.  
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

### توقيعات الحضور

| الاسم | الصفة                                | التوقيع     | غياب بعذر | غياب بدون عذر |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| ١     | صقر بن فهاد بن ماجد الصقر            | الرئيس      |           |               |
| ٢     | إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد | نائب الرئيس |           |               |
| ٣     | مبارك بن مسفر بن عبيد الحميضان       | عضو         |           |               |
| ٤     | مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك الصافي   | عضو         |           |               |
| ٥     | متعب بن صقر بن متعب الدرعان          | عضو         |           |               |

\* \* \*